ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للإستثمارات العقارية

التاريخ : 2020/06/10
المرجع : 27 /2020

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر لعام 2019

عملاً بتعليمات الافصاح الصادرة عن هيئتكم الموقرة فاننا نرفق لكم بطية صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر لعام 2019 لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/06/08 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

المدير المالي / عمر الكركي

مرفق طية :

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر لعام 2019 .

نسخة الى:

- بورصة عمان .
- مركز ايداع الاوراق المالية .

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١١ حزيران ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٢١١
الجهة المختصة

هاتف : ٥٥١٠٣٥٥ (٦ ٩٦٢)
فاكس : ٥٥١٠٣٥٣ (٦ ٩٦٢)
ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

Tel: (962 6) 5510355
Fax:(962 6) 5510353
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan

Arab East Investment for Real Estate
الشرق العربي للإستثمارات العقارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر

لشركةالشرق العربي للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2020/06/08

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2020/05/28 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السادس عشر لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 وذلك بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM) وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقة بتاريخ 2020/05/19 على انعقاد الهيئة العامة العادي للشركة , بحضور رئيس المجلس واعضاء مجلس الادارة وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوب مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) .

ترأس الاجتماع سعادة السيد / نايل محمد حمد الزعبي رئيس مجلس الإدارة مرحبا بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبمندوب مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) وبكافة السادة المساهمين والحاضرين ثم قام بالإعلان عن قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبموجب امر الدفاع أعلاه وموافقة بتاريخ 2020/05/19 على انعقاد الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الالكتروني لشركة .

اما بخصوص قانونية اجتماعنا لهذا اليوم , فأود ان ابين انة يحضر الاجتماع لهذا اليوم :

- (10) مساهمين من اصل (664) يحملون اسهماً بالاصالة (7,723,342) سهماً و (363,967) سهماً بالوكالة حيث بلغ مجموع اسهم الاصالة والوكالة (8,087,309) سهماً من اجمالي اسهم الشركة, وهذا يشكل ما نسبتة (80.90%) من راسمال الشركة والبالغ (9,996,082) دينار .
- كما يحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (5) .
- كما يحضر الاجتماع مدققي الحسابات السادة / المهنيون العربويمثلهم السيد/ إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) .

هاتف : ٥٥١٠٣٥٥ (٦ ٩٦٢)
فاكس: ٥٥١٠٣٥٣ (٦ ٩٦٢)
ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

Tel: (962 6) 5510355
Fax:(962 6) 5510353
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan

واود ان اشير الى قانونية وصحة الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع , وانها جميعها تتفق واحكام القانون علما بانة قد تم ما يلي :

- الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الكتروني لشركة وبنود جدول الاعمال قبل سبعة ايام من عقد الاجتماع .
- الاعلان عن موعد الاجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات قبل سبعة ايام من عقد الاجتماع .
- الاعلان في التلفزيون الاردني قبل سبعة ايام من عقد الاجتماع .
- تبليغ الجهات الرقابية (هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية) والجهات ذات العلاقة الاخرى.

وعلية فإنني اعلن أن النصاب مكتمل وقانوني وان كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقا لأحكام القانون .

وبعد ذلك قام السيد الرئيس بتعيين امين سر مجلس الادارة / السيد عمر كريم الكركي كاتبا للجلسة والسيدين / عبدالوهاب عبدالله العداسين ومازن مصباح القديمات مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر.

وبين السيد الرئيس / إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات المعروضة على هيئتكم الموقرة للبحث وانوه هنا انه استنادا لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين والصادرة بناءاً على البند رقم (2) من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 .

وسنداً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه " لم يتم توجية اي اسئلة او استفسارات على الموقع الكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع علما بأنه لا يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناءالمساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع " .

وعلية ننتقل للمباشرة بجدول الأعمال كمايلي :

<u>البند الأول : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة:</u>

تم الاقتراح بتلاوة أهم القرارات الصادرة في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث قام السيد / عمر الكركي بتلاوتها، ولما لم يكن هنالك أية استفسارات فقد تم اتخاذ القرار التالي :

هاتف : ٥٥١٠٣٥٥ (٦ ٩٦٢)
فاكس : ٥٥١٠٣٥٣ (٦ ٩٦٢)
ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

Tel: (962 6) 5510355
Fax:(962 6) 5510353
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan

قرار رقم (1) :

وافقت الهيئة العامة على الاكتفاء بتلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق والمصادقة عليها بالإجماع .

البند الثاني :التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 وخطتها المستقبلية لعام 2020:

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (2) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2019 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020 .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019:

ذكر الرئيس انة استنادا لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين والصادرة بناءاً على البند رقم (2) من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 .

" يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريرة . مع مراعاة دعوة اي جهة رقابية اخرى " .

وصوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (3) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .

البند الرابع :التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2019/12/31.

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2019/12/31 .

هاتف : ٥٥١٠٣٥٥ (٦ ٩٦٢)
فاكس : ٥٥١٠٣٥٣ (٦ ٩٦٢)
ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

Tel: (962 6) 5510355
Fax:(962 6) 5510353
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan

البند الخامس : التصويت على المصادقة وإقرار تعيين عضو مجلس ادارة شركة العلا لادارة اصول الاستثمار ذ.م.م والذي تم تعيينة من قبل مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2019/06/23 وذلك سنداً لاحكام الماده 150/أ من قانون الشركات .

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (5) :

الموافقة والمصادقة بالإجماع على تعيين عضو مجلس ادارة شركة العلا لادارة اصول الاستثمار ذ.م.م والذي تم تعيينة من قبل مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2019/06/23 وذلك سنداً لاحكام الماده 150/أ من قانون الشركات .

البند السادس : التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة .

صوتت الهيئة العامة بالتزكية على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد كونة لم يتم الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد و بعدد خمسة أعضاء طبقا لعقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة ، الا المساهمين التالية أسمائهم و هم كما يلي :

- شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م (ثلاث مقاعد) .
- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية و الاقتصادية م.ع (مقعد واحد) .
- شركة تطوير العقارات م.ع (مقعد واحد) .

قرار رقم (6) :

الموافقة بالإجماع على ان يكون أعضاء مجلس الإدارة الجديد و لمدة أربع سنوات من السادة التالية أسمائهم :

1- شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م (ثلاث مقاعد)

2- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية و الاقتصادية م.ع (مقعد واحد)

3- شركة تطوير العقارات م.ع (مقعد واحد)

البند السابع : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

بخصوص انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها ولما لم يتقدم احد فلقد تم ترشيح السادة / المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة (إجازة

هاتف : ٥٥١٠٣٥٥ (٦ ٩٦٢)
فاكس : ٥٥١٠٣٥٣ (٦ ٩٦٢)
ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

Tel: (962 6) 5510355
Fax:(962 6) 5510353
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan

رقم 606) كمدققين للسنة المالية 2020 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق

وصوتت الهيئة العامة بالاجماع على:

قرار رقم (7) :
الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606)كمدققين للسنة المالية 2020 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند الثامن : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود احكام القانون.

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

قرار رقم (8) :
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31 ضمن حدود احكام القانون .

وحيث انة لم تثر اي اسئلة او استفسارات من قبل المساهمين وفي ضوء عدم وجود اي امور اخر للنقاش فقد اعلن انتهاء الاجتماع وقانونيته .

فقد شكر السيد / الرئيس عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطيوالسادة المساهمين وجميع الحضور و تمنى للجميع دوام التقدم و النجاح ، و أنهيت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً .

كاتب الجلسة وامين سر مجلس الادارة	مراقب عام الشركات	رئيس الجلسة
السيد/عمر الكركي	الدكتور/وائل العرموطي	السيد / نايل الزعبي

هاتف : ٥٥١٠٣٥٥ (٦ ٩٦٢)
فاكس: ٥٥١٠٣٥٣ (٦ ٩٦٢)
ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

Tel: (962 6) 5510355
Fax:(962 6) 5510353
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan